

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17526286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35741

RUC 201 1391730845001

202 PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="10,565.83"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,281.51"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,096,189.96"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="20,764,514.69"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="93,025.32"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="62,737.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="266,362.86"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="437,559.63"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="513,204.75"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="17,293.8"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="24,966,295.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="179,407.16"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="146,914.06"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="567,358.86"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="327,535.38"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="401,233.7"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="69,575"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="28,378.66"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>

30 ABR. 2009



Activos pagados por anticipado	331	52,440.04	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	10,256.24	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,062,960.01	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	34,422.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	533,443.86	inventario inicial de materia prima	706	482,953.43
Equipo de computación y software	345	47,507.13	Compras netas locales de materia prima	707	18,455,885.99
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	192,082.46	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	148,914.09
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	169,649.14	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	46,406.25	(-) inventario final de productos en proceso	711	567,358.69
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	148,845.7
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	684,193.21	(-) inventario final de productos terminados	713	401,233.7
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	284,499.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	164,736.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	97,194.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,284.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	27,512.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	18,170.11
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	36,327.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	40,866.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	1,979.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	4,908.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	7,392
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	1,063,512.33
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	21,732.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	177,600.1
Otros activos largo plazo	392	22,458.4	Intereses bancarios	736	3,071,120.84
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,458.4	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,759,601.62	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	17,036.58
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

30 ABR. 2009



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	769,981.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,589.99
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	685,149.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,787.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,119.37	778	51,277.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	311,960.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,436,804.3	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,657.48	784	43,443.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	56,647.46	786	47,677.31
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,284.66	Servicios públicos	787	793.05	788	2,536.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,133,518	790	340,484.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,755.5	792	4,217.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,974,047.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,910,350.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,216,180.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,884,398.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	144,728.67					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	81,697.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,284.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,351.18		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	144,728.67					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="81,964.23"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,380,909.14"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="81,964.23"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="20,491.08"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="900,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="31,140.4"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="209,200"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="27,572.04"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="48,770.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="49,121.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="38,221.38"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="398,692.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,759,601.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0.02"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

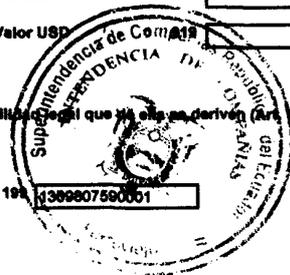
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que me corresponda derivada (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

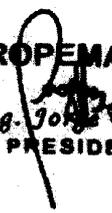
RUC CONTADOR 198



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263550374
Fecha Recaudacion: 16/04/2009


CONTADOR

PROPEMAR S.A.

Ing. Jorge Díaz V.
PRESIDENTE



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391730845001
CEP#(Número de Serie)			990263550374
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			08:51:29 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

30 ABR. 2009

